



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волкова Наталия Константиновна

Индивидуальный предприниматель Волкова Наталия Константиновна

ИНН 771986137637

ОГРН 308770000433432

ОКПО 0116621591

Регистрация 06 августа 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

### ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Волкова  
Наталья Константиновна

### СОКРАЩЁННОЕ

Волкова Наталья Константиновна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 августа 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 512

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

771986137637

### ОГРН

308770000433432

### ОКПО

0116621591

### ОКАТО

45263570000

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7719

Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087412

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 731 790 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 346 413 727 ₹**

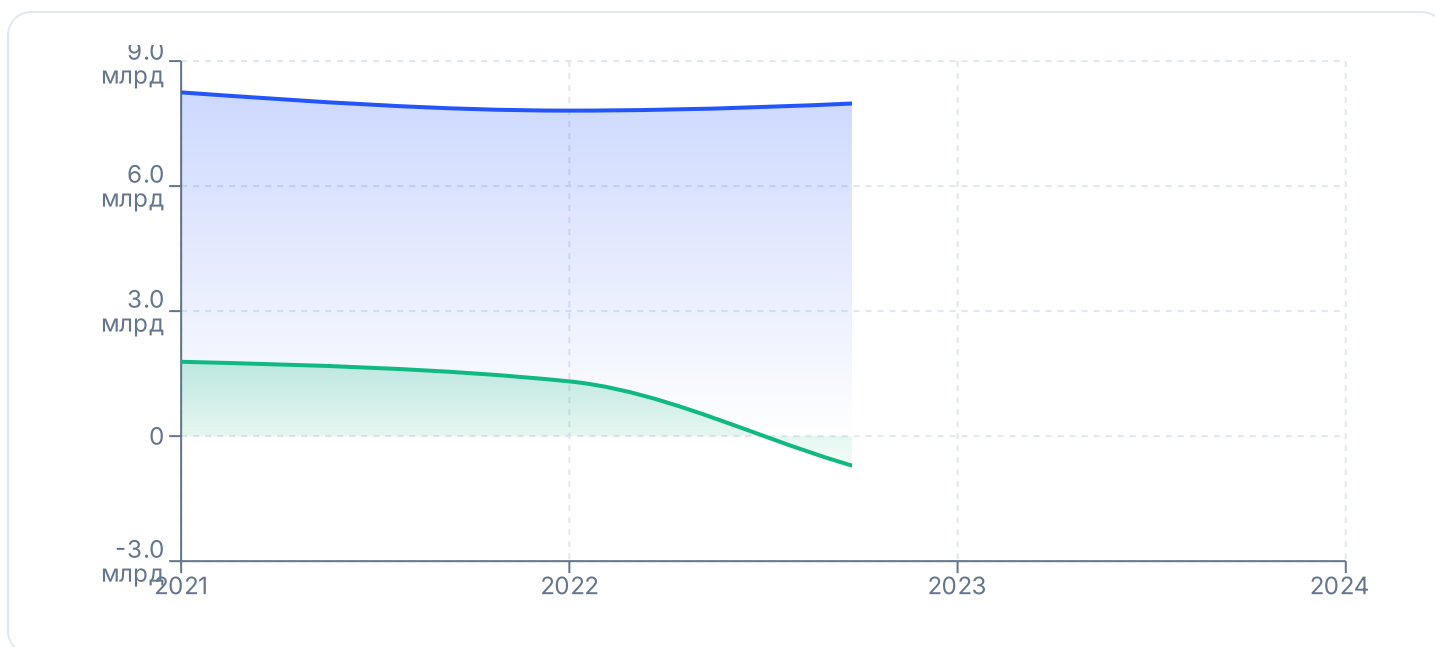
Активы

**15 132 976 185 ₹**

Налоги

**908 099 873 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 731 790 000 ₹	8 099 348 633 ₹	7 811 483 609 ₹	8 248 653 289 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 346 413 727 ₹	-1 159 080 450 ₹	1 313 669 072 ₹	1 784 159 290 ₹
Активы, ₹	15 132 976 185 ₹	13 722 255 817 ₹	9 775 680 381 ₹	9 655 070 121 ₹
Сотрудники	1 512	2 145	579	2 944
Чистая маржа, %	-15.4%	-14.3%	16.8%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	-8.6%	-8.8%	22.8%	26.7%
ROA, %	-8.9%	-8.4%	13.4%	18.5%
Долг / капитал	1.4	1.3	1.09	1.43
Тек. ликвидность	2.61	2.34	1.32	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

908 099 873 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Алексеевна	Директор по развитию	2017
Васильев Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волкова Технологии"	7984757999	Дочернее общество
ООО "Волкова Девелопмент"	7677123999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>25</b>	Как поставщик <b>18</b>	Как заказчик <b>7</b>	Сумма <b>2 547 154 975 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	293 687 900 ₽
ПАО "Россети"	1	296 932 400 ₽
ПАО "Россети"	3	29 714 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**8**

Ответчик

**15**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **396 022 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53070/2022	АО "Стройинвест"	4 005 730 ₹	в производстве
A40-68645/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 491 040 ₹	в производстве
A40-40490/2023	ООО "ТД Континент"	26 359 090 ₹	в производстве
A40-65709/2022	АО "Стройинвест"	19 830 940 ₹	в производстве
A40-48369/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 663 130 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**14 570 598 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -15.4%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**26 июля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 35)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
01.6	Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции	
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.6	Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями	
46.7	Торговля оптовая специализированная прочая	
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
52.2	Деятельность транспортная вспомогательная	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

---

53.1	Деятельность почтовой связи общего пользования
53.20.3	Деятельность курьерская
58	Деятельность издательская
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета
73.1	Деятельность рекламная
74.20	Деятельность в области фотографии
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу
77.3	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
78.1	Деятельность агентств по подбору персонала
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

---

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-16-5472

Медицинская деятельность

2022 – 2031

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Константиновна

№ 702379

Класс 41

с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 11 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 206 млн ₽** 21 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 августа 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308770000433432

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.